

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月27日
- 2.会议召开地点：总公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王瑞霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举石筱洁女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

本公司董事王瑞霞女士、王明霞女士为公司股权架构调整做前期准备，辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名石筱洁女士

为公司第二届董事会董事，任期从 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。石筱洁女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李雪薇女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

本公司董事王瑞霞女士、王明霞女士为公司股权架构调整做前期准备，辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名李雪薇女士为公司第二届董事会董事，任期从 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李雪薇女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 10 月 12 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海凌立健康管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2019年9月27日